

**Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień 21.08.2017r.**

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie zwołane na dzień 21.08.2017r.

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

***w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.....;

2.. ..;

3.....;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia,
  - c. umorzenia akcji własnych Spółki,
  - d. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,
  - e. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. j) Statutu Spółki postanawia powołać Panią / Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

*udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia :

**§ 1**

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

**§ 2**

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000zł (trzy miliony złotych).
3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.10.2017r.
5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie wyższej niż 0,03 (trzy grosze) za każdą akcję.
6. akcje nabywane będą na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.
2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**  
*umorzenia akcji własnych Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje :

**§ 1**

1. Umorzyć łącznie 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Spółkę, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) do kwoty 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**  
*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

## § 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie łącznie 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D HETAN TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) do kwoty 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) tj. kwotę 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego jest konieczność dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji do poziomu umożliwiającego dalsze działania na kapitale zakładowym Spółki.

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) i dzieli się na 133.181.470 (sto trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:*

a. *25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,*

b. *334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,*

c. *187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,*

d. *106.863.323 (sto sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 106.863.323*

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 sierpnia 2017 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia